

CONTRATO: R001/2014
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
CNPJ: 68.311.216/0001-01
ATIVIDADE: STS PARELHEIROS

PERÍODO: agosto-21

Processo Mãe: 2013-0.339.733-8
Pagamento (SEI): 6018.2021/0001357-4
Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011067-7
Regional: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	611.123,72	-	-	-	611.123,72	-
EQUIPAMENTOS	217,66	-	-	-	217,66	-
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	3.234.115,29	-	8.567.015,09	2.857.143,00	11.801.130,38	2.857.143,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	10.415,28	11.069,43	21.388,49	5.978,07	31.803,77	17.047,50
OUTRAS	-	-	146.618,89	-	146.618,89	-
TOTAL RECEITA (1)	3.855.871,95	11.069,43	8.735.022,47	2.863.121,07	12.590.894,42	2.874.190,50
		3.866.941,38		11.598.143,54		15.465.084,92

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	236.151,65	Comissão Técnica de Avaliação:	-
		Ajustes:	-
		Total:	236.151,65

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	12.321.938,79	13.235.298,19	-913.359,40	107,41%	99,81%
PESSOAL E REFLEXO:	10.299.509,91	11.991.711,00	-1.692.201,09	116,43%	90,60%
Pessoal Próprio	7.677.697,55	8.375.228,77	-697.531,22	109,09%	70%
Benefícios	940.792,43	989.635,18	-48.842,75	105,19%	12%
Encargos e Contribuições	773.044,82	2.368.310,60	-1.595.265,78	306,36%	239%
Outras despesas de Pessoal	907.975,11	258.536,45	649.438,66	28,47%	11%
MATERIAL DE CONSUMO:	155.481,99	174.329,58	-18.847,59	112,12%	1,32%
MATERIAL DE CONSUMO	6.100,00	9,91	6.090,09	0,16%	0%
ORTESÉS E PROTESES	-	-	0,00	-	0%
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	29.041,26	30.451,09	-1.409,83	104,85%	17%
MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	120.340,73	143.868,58	-23.527,85	119,55%	83%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	125.922,14	140.871,83	-14.949,69	111,87%	1,06%
MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	125.922,14	140.871,83	-14.949,69	111,87%	100%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	1.221.103,97	501.264,47	719.839,50	41,05%	3,79%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	568.891,60	389.091,08	179.800,52	68,39%	78%
EDUCAÇÃO CONTINUADA	550,00	-	550,00	0,00%	0%
IMPOSTOS	-	83.954,14	-83.954,14	-	17%
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	651.662,37	28.219,25	623.443,12	4,33%	6%
MANUTENÇÃO:	106.602,72	62.956,67	43.646,05	59,06%	0,48%
MANUTENÇÃO	106.602,72	44.835,57	61.767,15	42,06%	71%
IMPOSTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	18.121,10	-18.121,10	-	29%
LOCAÇÃO:	352.252,12	305.039,88	47.212,24	86,60%	2,30%
LOCAÇÃO	352.252,12	305.039,88	47.212,24	86,60%	100%
DESPESAS DIVERSAS:	61.065,94	59.124,76	1.941,18	96,82%	0,45%
UTILIDADE PÚBLICA	61.065,94	58.605,79	2.460,15	95,97%	99,12%
TAXAS E IMPOSTOS	-	169,06	-169,06	-	0,29%
DESPESAS BANCÁRIAS	-	349,91	-349,91	-	0,59%
OUTRAS DESPESAS	-	-	0,00	-	0,00%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00	-	-
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO	-	-	0,00	-	-
DESPESAS DE JUROS	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	568.486,38	-568.486,38	-	100,00%
INVESTIMENTOS	-	25.457,65	-25.457,65	-	0,19%
OBRAS E REFORMAS:	-	25.366,45	-25.366,45	-	99,64%
OBRAS	-	25.366,45	-25.366,45	-	100,00%
EQUIPAMENTOS:	-	91,20	-91,20	-	0,36%
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	91,20	-91,20	-	100,00%
COVID-19 - OBRAS	-	-	0,00	-	0,00%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	12.321.938,79	13.829.242,22	-1.507.303,43	112,23%	-

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR		VALOR		%
ADMINISTRATIVA			2.350.265,57		16,99%
ASSISTENCIAL			10.910.490,27		78,89%
COVID-19			568.486,38		4,11%
TOTAL GERAL			13.829.242,22		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.793.615,85	14,69%	UTILIDADE PÚBLICA	58.605,79	99,12%
RESCISÃO	24.928,60	0,20%	TAXAS E IMPOSTOS	169,06	0,29%
RH ASSISTENCIAL	10.198.095,15	83,51%	DESPESAS BANCÁRIAS	349,91	0,59%
RESCISÃO	195.099,62	1,60%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	12.211.739,22		TOTAL DIVERSAS	59.124,76	
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	607.362,14	4,39%	ACUMULADO MENSAL (mês)	410.645,76	-585,80%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	480.745,29	685,80%
				70.099,52	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	2.204.329,08
SALDO COVID-19	-568.486,38
SALDO GERAL	1.635.842,70

